

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                         |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                         |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего          | За 2025 г. | -                         | -                      | 4 784               | 4 772                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 12                        | -                      |
|                         | За 2024 г. | -                         | -                      | 4 432               | 4 432                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 12                        | -                      |
| в том числе:            | За 2025 г. | -                         | -                      | 4 428               | 4 428                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                         | За 2024 г. | -                         | -                      | 4 402               | 4 402                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| ГСМ                     | За 2025 г. | -                         | -                      | 356                 | 344                       | -                      | -                      | -                         | -                      | 12                        | -                      |
|                         | За 2024 г. | -                         | -                      | 30                  | 30                        | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|---|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило  |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|   |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)   | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего        | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с факторинговыми компаниями   | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 6 365                | -                             | 63 793   | -                                  | 60 827   | -          | -                      | -                    | 9 331                | -                             |
|   | За 2024 г. | 5 021                | -                             | 59 582   | -                                  | 58 238   | -          | -                      | -                    | 6 365                | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3 047                | -                             | 58 822   | -                                  | 58 229   | -          | -                      | -                    | 3 640                | -                             |
|   | За 2024 г. | 3 021                | -                             | 55 727   | -                                  | 55 701   | -          | -                      | -                    | 3 047                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | 2 000                | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2 000                | -                             |
|   | За 2024 г. | 2 000                | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2 000                | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | За 2025 г. | 1 316                | -                             | 4 971  | -                                  | 2 596    | -          | -                      | -                    | 3 691                | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 3 477  | -                                  | 2 162    | -          | -                      | -                    | 1 316                | -                             |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                  | За 2025 г. | 2                    | -                             | -  | -                                  | 2        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|   | За 2024 г. | -                    | -                             | 377  | -                                  | 375      | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
| Итого   | За 2025 г. | 6 365                | -                             | 63 793   | -                                  | 60 827   | -          | -                      | X                    | 9 331                | -                             |
|   | За 2024 г. | 5 021                | -                             | 59 582   | -                                  | 58 238   | -          | -                      | X                    | 6 365                | -                             |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                          | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|--|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|  |            |                | поступило  |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|  |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего               | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:                                     |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г. | 2 054          | 15 411   | -                                  | 13 116   | -         | -                    | 4 349            |
|  | За 2024 г. | 604            | 12 686   | -                                  | 11 236   | -         | -                    | 2 054            |
| в том числе:                                     |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 1 754          | 4 541  | -                                  | 2 262    | -         | -                    | 4 033            |
|  | За 2024 г. | 284            | 3 287  | -                                  | 1 817    | -         | -                    | 1 754            |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г. | 300            | 10 870   | -                                  | 10 854   | -         | -                    | 316              |
|  | За 2024 г. | 320            | 9 399  | -                                  | 9 419    | -         | -                    | 300              |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Итого  | За 2025 г. | 2 054          | 15 411   | -                                  | 13 116   | -         | X                    | 4 349            |
|  | За 2024 г. | 604            | 12 686   | -                                  | 11 236   | -         | X                    | 2 054            |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя              | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                | (164)                 | (164)                 | (164)                 |
| в том числе:                         |                       |                       |                       |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | (164)                 | (164)                 | (164)                 |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 4 772      | 4 432      |
| Затраты на оплату труда   | 10 870     | 9 399      |
| Отчисления на социальные нужды  | 4 541      | 3 287      |
| Амортизация   | -          | -          |
| Прочие затраты  | 35 193     | 36 624     |
| Итого по элементам  | 55 376     | 53 742     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 55 376     | 53 742     |